

**U C H W A Ł A   NR XLIII/469/2006**  
**Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim**  
**z dnia 30 maja 2006 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2006.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.092.680 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.092.680 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.000 zł;
- 2) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego, w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 114.097 zł;
- 3) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 100.000 zł;
- 4) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 98.372 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.940 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 91.432 zł, w tym:
    - w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 83.432 zł,
    - w paragrafie 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 8.000 zł;
- 5) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 90.000 zł,
- 6) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 304.028 zł;

- 7) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 186.183 zł, w tym:
- a) w paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 176.183 zł,
  - b) w paragrafie 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.389.530 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 1.389.530 zł, z czego:

- 1) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o 543.850 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.860 zł na wydatki bieżące,
  - b) w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego o kwotę 514.990 zł, z przeznaczeniem na:
    - wydatki bieżące 14.990 zł,
    - wydatki majątkowe 500.000 zł;
- 2) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ogółem o 121.070 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 45.000 zł na wydatki bieżące,
  - b) w rozdziale 71095 Pozostała działalność o kwotę 76.070 zł, z przeznaczeniem na:
    - na wydatki bieżące 24.000 zł,
    - wydatki majątkowe 52.070 zł;
- 3) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ogółem o 10.200 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje,
  - b) w rozdziale 75416 Straż Miejska o kwotę 5.200 zł na wydatki majątkowe;
- 4) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 149 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 5) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem o 198.372 zł, w tym:
  - a) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 106.940 zł na wydatki bieżące, w tym : dotacje 70.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.000 zł,
  - b) w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 91.432 zł z czego na:
    - wydatki bieżące 83.432 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.700 zł,
    - wydatki majątkowe 8.000 zł;
- 6) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 90.000 zł na wydatki bieżące, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- 7) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o 308.229 zł, w tym:
- a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 4.201 zł na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.062 zł,
  - b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 304.028 zł na wydatki bieżące;
- 8) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogółem o 21.500 zł, w tym:
- a) w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 4.000 zł na wydatki bieżące, na dotacje,
  - b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 17.500 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 7.500 zł,
    - wydatki majątkowe 10.000 zł;
- 9) w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 96.160 zł na wydatki bieżące;

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 296.850 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań własnych budżetu miasta o 296.850 zł, z czego:

- 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 280.000 zł z wydatków majątkowych;
- 2) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 5.000 zł z wydatków majątkowych;
- 3) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 4.350 zł z wydatków bieżących, z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- 4) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 7.500 zł z wydatków bieżących, z dotacji.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Stargardu Szczecińskiego w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wydatki budżetu miasta Stargardu Szczecińskiego na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej w 2006 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargardu Szczecińskiego.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Czarnieckiego 17 oraz opublikowaniu w prasie lokalnej.

## UZASADNIENIE:

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2006 są następujące przesłanki:

- 1) Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu planowane dotacje celowe o 394.028 zł przeznacząc je na:
  - a) sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej, tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku - 90.000 zł (zarządzenie Nr 166/2006 z 13 kwietnia 2006 r. – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej ),
  - b) dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r. – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – 304.028 zł ( zarządzenie Nr 200/2006 z 8 maja 2006 roku - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna );
- 2) Zgodnie z umową nr 127/2006 zawartą 24 marca 2006 roku pomiędzy Gminą Stargard Szczeciński a Gminą Miasto Stargard Szczeciński, Gmina przekazała Miastu 10.000 zł na dofinansowanie budowy pomnika Ojca Świętego – Jana Pawła II ( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność );
- 3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Komisja Oceny Projektów pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zadania pn.: Centrum dla osób niepełnosprawnych „Bliżej Siebie” w Stargardzie Szczecińskim. Kwota dofinansowania w cyklu dwuletnim wynosi 154.126 zł. W 2006 roku Miasto otrzyma 91.432 zł ( dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność );
- 4) Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej przekaze Miastu 6.940 zł na organizację polsko – niemieckiej konferencji „Kryzys w rodzinie – interwencja i pomoc” w ramach Organizacji Dni Trzeźwości ( dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi );

O w/w kwoty zwiększy się budżet miasta po obu stronach zgodnie z podaną klasyfikacją.

- 5) W wyniku przeprowadzonej analizy wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych proponuję zwiększenie planowanych dochodów z w/w tytułu o 100.000 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z przeznaczeniem na poniższe zadania w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
  - a) dofinansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15.000 zł,

- b) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 85.000 zł, w szczególności na:
- dotację dla organizacji pozarządowej na uruchomienie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej ( listopad – grudzień 2006 r.) – 50.000 zł,
  - zwiększenie dotacji dla ZHP na realizację programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” – 20.000 zł,
  - przeprowadzenie badań w związku z koniecznością przyjęcia programu przeciwdziałania uzależnieniom oraz przygotowania szerokiej diagnozy w zakresie występujących w mieście problemów: alkoholowego, narkotykowego i przemocy w rodzinie – 15.000 zł;
- 6) W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, Miasto otrzyma refundację poniesionych wydatków w 2005 roku za zrealizowany projekt pn.: „X Jubileuszowy Polsko –Niemiecki Festiwal Młodzieży w Stargardzie Szczecińskim” w wysokości 176.183 zł ( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność);
- 7) Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przekazało do budżetu miasta 99.107 zł tytułem rozliczenia zaliczek przekazanych w 2005 roku zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie i o administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego );
- 8) Z uwagi na zmiany terminów wykorzystania środków w łącznej wysokości 214.990 zł, określonych uchwałą Nr XXXVIII/409/2005 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 20 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005, proponuję wprowadzić do dochodów budżetu miasta;
- a) 200.000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
  - b) 14.990 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego;
- 9) Proponuję zmniejszyć o 280.000 zł planowane wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z uwagi na zmianę sposobu wykonania dróg w kwartale A w ramach zadania pn.: „ Rozbudowa i modernizacja układu komunikacji drogowej na terenie Stargardu Szczecińskiego” ;

W wyniku zaproponowanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta (pkt 6, 7, 8 i 9) pozyskano łącznie 770.280 zł, które proponuje się rozdyktować na poniższe zadania:

- 10) przekazać Stargardzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego):
- a) 500.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na:
    - budowę dróg w kwartale „A” położonym pomiędzy ulicami M.J Piłsudskiego, M. Konopnickiej, W. Polskiego i Limanowskiego ( 370.000 zł ). Zagospodarowanie kwartału A przez Spółkę łącznie z realizacją budynków mieszkalnych w tym kwartale spowoduje obniżenie kosztów całej inwestycji,
    - podwyższenie o 100.000 zł partycypacji Miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w budynku mieszkalnym przy ul. Tańskiego.
- W budynku powstanie 25 mieszkań z udziałem Miasta, tj. o 5 więcej niż planowano;

- udział finansowy Miasta w wysokości 30.000 zł w kosztach realizacji 2 lokali mieszkalnych w ramach realizacji Programu Pomocy Mieszkaniowej „NA START”. W budynku przy ul. Tańskiego powstanie 1 mieszkanie, tzw. inkubator w rozumieniu w/w Programu z 5 lokalami mieszkalnymi z używalnością pomieszczeń przynależnych, przeznaczony dla usamodzielniających się wychowanków Domu Dziecka,
  - b) 14.990 zł na sfinansowanie prac dotyczących remontów budynków i lokali komunalnych;
- 11) zabezpieczyć 28.860 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami );
- 12) zwiększyć nakłady finansowe w dziale 710 Działalność usługowa o 121.070 zł z przeznaczeniem na:
- a) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego części terenu byłego lotniska położonej na zachód od ulicy Żwirki i Wigury wraz z opracowaniami pomocniczymi, rozpoczęcie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu osiedla Lotnisko wraz z opracowaniami pomocniczymi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącego terenu w rejonie ulic: Ceglanej, Usługowej, Składowej – 45.000 zł ( rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego),
  - b) wdrażanie i koordynację „Programu Remontów i Rewitalizacji Miasta Stargardu Szczecińskiego’ – 24.000 zł ( rozdział 71095 Pozostała działalność ),
  - c) zwiększenie udziałów Miasta w Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego „SARL” Sp. z o.o. o 52.070 zł stanowiących część wkładu finansowego Miasta w kosztach obsługi kredytu przeznaczonego na częściowe prefinansowanie realizowanej przez SARL Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Budowa drogi na terenie SPP łączącej ulicę Cieplną z rondem 15 Południk oraz towarzyszącej infrastruktury technicznej” ( rozdział 71095 Pozostała działalność );
- 13) przekazać 5.200 zł Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim na zakup centrali telefonicznej wraz z rejestratorem rozmów telefonicznych oraz identyfikacją połączeń przychodzących ( dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż Miejska);
- 14) zwiększyć o 4.000 zł planowaną dotację dla Książnicy Stargardzkiej ( dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki ) z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych do Książnicy (wejście do wypożyczalni dla dorosłych i wejście główne );
- 15) przeznaczyć 96.160 zł na utrzymanie nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami sportowymi przy ul. Ceglanej 1 w Stargardzie Szczecińskim ( dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej );

Ponadto proponuję dokonać następujące zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwoty wydatków ogółem:

- 16) w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji: przesunąć środki z planowanych wydatków majątkowych ( 5.000 zł ) na zakup wyposażenia policyjnej izby wytrzeźwień w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim;
- 17) przesunięcia środków obejmujące planowane wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie ( rozdział 80101 i 80103 ) oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( rozdział 85401 ) mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie niezbędnych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych,
- 18) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność:
  - a) przeznaczyć planowane 5.000 zł Młodzieżowemu Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania publicznego, tj. na organizację cyklu imprez teatralnych i muzycznych,
  - b) zmienić sposób wykorzystania środków w wysokości 2.500 zł z dotacji na wydatki bieżące w zakresie kultury.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszej uchwały.